Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2144	5011						400 000,00	17 000,00	417 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2144	5031						100 000,00	4 000,00	104 000,00	Povinné pojistné na sociální
2144	5032						35 000,00	3 000,00	38 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2144	5139						12 280,00	-9 000,00	3 280,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2144	5154						78 000,00	3 000,00	81 000,00	Elektrická energie
2144	5169						20 000,00	-1 000,00	19 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2144							**645 280,00**	**17 000,00**	**662 280,00**	**Ostatní služby**
2310	5169						130 000,00	18 000,00	148 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171						250 000,00	-18 000,00	232 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310							**380 000,00**	**0,00**	**380 000,00**	**Pitná voda**
3319	5139						69 000,00	6 000,00	75 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5154						68 000,00	-8 000,00	60 000,00	Elektrická energie
3319	5169						271 700,00	1 000,00	272 700,00	Nákup ostatních služeb
3319	5194						51 000,00	1 000,00	52 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3319							**459 700,00**	**0,00**	**459 700,00**	**Ostatní záležitosti kultury**
3612	5011						54 000,00	-2 000,00	52 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3612	5021						58 000,00	2 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3612							**112 000,00**	**0,00**	**112 000,00**	**Bytové hospodářství**
3631	5169						175 440,71	-100 000,00	75 440,71	Nákup ostatních služeb
3631	5171						307 548,00	-96 500,00	211 048,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							**482 988,71**	**-196 500,00**	**286 488,71**	**Veřejné osvětlení**
3632	5154						3 980,00	1 000,00	4 980,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3632							**3 980,00**	**1 000,00**	**4 980,00**	**Pohřebnictví**
3722	5169						1 300 000,00	107 000,00	1 407 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							**1 300 000,00**	**107 000,00**	**1 407 000,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
3745	5011						850 000,00	83 500,00	933 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5021						20 000,00	-3 000,00	17 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031						220 000,00	11 500,00	231 500,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032						100 000,00	-16 000,00	84 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5137						20 000,00	-8 000,00	12 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5139						50 000,00	-19 000,00	31 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156						70 000,00	-13 000,00	57 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169						273 197,50	58 500,00	331 697,50	Nákup ostatních služeb
3745	5171						430 000,00	-3 000,00	427 000,00	Opravy a udržování
3745	6122						20 000,00	-20 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745							**2 053 197,50**	**71 500,00**	**2 124 697,50**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
5512	5139						129,00	4 200,00	4 329,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5153						26 000,00	-2 000,00	24 000,00	Plyn
5512	5154						11 098,00	-2 200,00	8 898,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512							**37 227,00**	**0,00**	**37 227,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
6171	5011						500 000,00	19 000,00	519 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5021						80 000,00	5 000,00	85 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5031						120 000,00	9 000,00	129 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5032						43 000,00	4 000,00	47 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5169						671 400,00	-37 000,00	634 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							**1 414 400,00**	**0,00**	**1 414 400,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem							**6 888 773,21**	**0,00**	**6 888 773,21**	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2144	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650 000,00	17 000,00	667 000,00	Ostatní služby
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	632 988,71	-196 500,00	436 488,71	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	117 978,00	1 000,00	118 978,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	107 000,00	1 407 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 064 197,50	71 500,00	2 135 697,50	Péče o vzhled obcí a
Výdaje celkem							4 765 164,21	0,00	4 765 164,21	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: Na zasedání dne: 31.12.2024

Zpracoval: Tereza Zaspalová dne: 05.02.2025

schváleno starostkou